

Yhtiökokouskutsu

Pohjolan Voima Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Pohjolan Voiman pääkonttorilla Helsingissä (os. Töölönkatu 4) **keskiviikkona 5.6.2013 klo 10.00**.

Kokouksessa käsitellään:

- 1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
- 2 Kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden ja kokousedustajien toteaminen
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen puheenjohtajan ohella
- 5 Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3-ydinvoimalaitoksen lisärahoitukseen osallistuminen sekä Pohjolan Voima Oy:n B2-sarjan suunnattu osakeanti ja osakepääoman korotus

Hallituksen ehdotus lisärahoitukseen osallistumiseksi, osakeannin antiehdoksi ja osakepääoman korotukseksi sekä perustelut merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ja merkintähinnan määrittelylle ovat kokouskutsun liitteenä 1.
- 6 Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiön Proma-Palvelut Oy:n purkaminen

Hallituksen ehdotus on kokouskutsun liitteenä 2.
- 7 Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiön PVO-Pool Oy:n tytäryhtiönsulautuminen

Hallituksen ehdotus on kokouskutsun liitteenä 3.
- 8 Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukainen päätös sitovan ohjeen antamisesta eräitten tuotannollisten tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä

Päätetään sitovan ohjeen antamisesta Pohjolan Voima Oy:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tiettyjen tuotannollisten tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä. Ehdotus valittavista jäsenistä on liitteenä 4.

POHJOLAN VOIMA OY

Töölönkatu 4, PL 40
00101 Helsinki
puhelin 09 693 061
faksi 09 6930 6335

Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 0210161-4
www.pohjolanvoima.fi

- 9 Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen siten, että G4-sarjaa koskien Rauman Voima Oy:n nimi muutetaan Rauman Biovoima Oy:ksi

Rauman Voima Oy:n hallitus on 29.4.2013 päättänyt, että yhtiön nimi muutettaisiin Rauman Biovoima Oy:ksi. Muutos edellyttää Pohjolan Voima Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista nimeä koskevilta osin. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan seuraavasti:

"...Yhtiön G4-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada kulloinkin saatavissa olevaa, yhtiön **Rauman Biovoima Oy:ltä** tai muualta hankkimaa, pääasiassa kotimaisilla polttoaineilla tuotettua tai sitä korvaavaa energiaa siinä suhteessa kuin ne omistavat G4-sarjan osakkeita yhtiössä,"

Yhtiöjärjestyksen 4 § kokonaisuudessaan on liitteenä 5.

Helsingissä 27. päivänä toukokuuta 2013

POHJOLAN VOIMA OY
Hallitus

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta ja kokousedustajanne nimen mielellään viimeistään maanantaina 3.6.2013 sähköpostitse seija.johansson@pvo.fi.
Valtakirjat voi tuoda suoraan kokoukseen.

KIRJATAAN